

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年7月11日审议并通过：

选举邝小洋先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王大宝先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年7月11日起生效。上述选举人员持有公司股份4,276,584股，占公司股本的5.1228%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董立军先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨井新先生为公司副总经理，任职期限半年，自2024年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,103,000股，占公司股本的2.5191%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨井新先生为公司董事会秘书，任职期限半年，自2024年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,103,000股，占公司股本的2.5191%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永清先生为公司副总经理，任职期限半年，自2024年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,252股，占公司股本的0.7190%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡娅红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许学广先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 11 日审议并通过：

选举张维肖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

许学广先生，出生于 1978 年，大专学历，2001 年 8 月-2005 年 7 月任天津普天通信设备厂会计，2005 年 10 月-2010 年 5 月任山东泽坤国际货运代理有限公司天津分公司会计，2010 年 6 月-2013 年 6 月任永旺永乐（天津）物业服务有限公司财务主管，2014 年 4 月-2019 年 5 月任俊安（天津）实业有限公司驻外项目财务经理，2020 年 8 月-2021 年 5 月任北京九龙制药有限公司财务经理，2021 年 6 月-2024 年 7 月任天华泰平国际物业管理（北京）有限公司财务副总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定，本次董事长、监事会主席及高级管理人员的提名选举，属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司、生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第六届董事会第一次会议决议》

《第六届监事会第一次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年7月17日